

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,998,590	623,502,439	503,849
		介護給付費収入	477,792	478,560	768
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	625,695	602,460	-23,235
		受取利息配当金収入	28,464	42,542	14,078
		その他の収入	4,410,574	4,634,150	223,576
		事業活動収入計(1)	628,541,115	629,260,151	719,036
	支出	人件費支出	414,448,717	411,011,668	-3,437,049
		事業費支出	85,172,536	84,465,995	-706,541
		事務費支出	32,581,274	31,283,681	-1,297,593
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	7,886,000	7,590,407	-295,593
		その他の支出			
		徴収不能額	225,927	225,927	
事業活動支出計(2)	540,314,454	534,577,678	-5,736,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,226,661	94,682,473	6,455,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		933,000	933,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	31,956,000	31,956,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	31,956,000	32,889,000	933,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,362,000	68,462,000	-900,000
		固定資産取得支出	5,284,240	5,041,520	-242,720
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	74,646,240	73,503,520	-1,142,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,690,240	-40,614,520	2,075,720	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	93,115	93,115	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	93,115	93,115		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出		1,136,725	1,136,725
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		1,136,725	1,136,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,115	-1,043,610	-1,136,725
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,629,536	53,024,343	7,394,807
	前期末支払資金残高(12)		392,049,565	392,049,565
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,629,536	445,073,908	399,444,372

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	549,362,869	549,177,246	-185,623
		介護給付費収入	477,792	478,560	768
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	554,000	530,765	-23,235
		受取利息配当金収入	26,000	37,463	11,463
		その他の収入	4,158,656	3,908,441	-250,215
		事業活動収入計(1)	554,579,317	554,132,475	-446,842
	支出	人件費支出	362,832,448	358,978,175	-3,854,273
		事業費支出	73,451,711	72,652,380	-799,331
		事務費支出	29,362,737	28,196,758	-1,165,979
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	4,114,000	3,704,712	-409,288
		その他の支出			
		徴収不能額	225,927	225,927	
事業活動支出計(2)	469,986,823	463,757,952	-6,228,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,592,494	90,374,523	5,782,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		933,000	933,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	31,956,000	31,956,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	31,956,000	32,889,000	933,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,414,000	56,414,000	
		固定資産取得支出	5,284,240	5,041,520	-242,720
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	61,698,240	61,455,520	-242,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,742,240	-28,566,520	1,175,720	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	93,115	93,115	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	93,115	93,115		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出			1,035,495	1,035,495	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		1,035,495	1,035,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,115	-942,380	-1,035,495
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,943,369	60,865,623	5,922,254	
前期末支払資金残高(12)		370,040,079	370,040,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,943,369	430,905,702	375,962,333	

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	73,635,721	74,325,193	689,472
		介護給付費収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	71,695	71,695	
		受取利息配当金収入	2,464	5,079	2,615
		その他の収入	251,918	725,709	473,791
		事業活動収入計(1)	73,961,798	75,127,676	1,165,878
	支出	人件費支出	51,616,269	52,033,493	417,224
		事業費支出	11,720,825	11,813,615	92,790
		事務費支出	3,218,537	3,086,923	-131,614
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	3,772,000	3,885,695	113,695
		その他の支出			
		徴収不能額			
事業活動支出計(2)	70,327,631	70,819,726	492,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,634,167	4,307,950	673,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,948,000	12,048,000	-900,000
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,948,000	12,048,000	-900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,948,000	-12,048,000	900,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出			101,230	101,230	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		101,230	101,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-101,230	-101,230
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,313,833	-7,841,280	1,472,553
前期末支払資金残高(12)			22,009,486	22,009,486
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,313,833	14,168,206	23,482,039